

Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola
Smetanov háj 283/6, 929 01 Dunajská Streda

ROZBOR HOSPODÁRENIA
za obdobie
od 01.01.2022 do 30.06.2022

V Dunajskej Strede, dňa 25.07.2022

.....
PaedDr. Katarína Kollár
riaditeľ školy

Základná umelecká škola – Múvészeti Alapiskola v Dunajskej Strede v školskom roku 2021/2022 prevádzkovala celkom **29 tried** s celkovým počtom **žiakov 471**.

Evidenčný počet zamestnancov školy k 30.06.2022 je 27:

- 21 pedagogických zamestnancov
- 1 sekretárka
- 1 účtovníčka
- 1 školník, údržbár
- 3 upratovačiek

ZUŠ od 01.01.2022 do 30.06.2022 mala k dispozícii finančné prostriedky vo výške **300 597,05 €** a z toho k 30.06.2022 čerpala **212 098,35 €**.

Z toho mala finančné prostriedky od zriaďovateľa na originálne kompetencie **239 997,00 €**, z vrátených vlastných príjmov **23 029,20 €** a zo zostatku z roku 2021 **37 570,85 €**.

Stav na výdavkovom účte k 30.06.2022 činil **88 498,70 €**. Stav na príjmovom účte k 30.06.2022 činil **3 102,00 €**.

Tabuľka č. 1.:

Finančné prostriedky za obdobie od 01.01.2022 do 30.06.2022

Stav na výd. účte k 1.1.2022	Pridelené fin. prostriedky jan.-jún 2022	Vrátený vlastný príjem jan.-jún 2022	Zostatok z roku 2021	Disponibilné zdroje	Čerpané fin. prostriedky	Zostatok výd. účtu k 30.06.2022
70,85 €	239 997,00 €	23 029,20 €	37 500,00 €	300 597,05 €	212 098,35 €	88 498,70 €

Tabuľka č. 2.:

Plnenie a čerpanie rozpočtu za roky 2020, 2021 a za obdobie od 01.01.2022 do 30.06.2022:

	2020	2021	Od 01.01.2022 do 30.06.2022
Z prenájmu budov, priest., obj.	972,71 €	1 293,71 €	618,00 €
Z poplatkov za ŠKD	39 456,00	43 466,00 €	21 274,50 €
Z dobropisov	10 613,56	177,33 €	4 068,70 €
Z vratiek	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Iné	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prostriedky z predch. rokov	16 520,00 €	0,00 €	0,00 €
Transf.zo štát.rozp.-Prisp.na podporu udrž. zamestnanosti v ZUŠ	0,00 €	69 428,00 €	0,00 €
Vlastné príjmy spolu	67 562,27 €	114 365,04 €	25 961,20 €
610 - Mzdy, platy	330 836,71 €	330 544,66 €	137 672,95 €
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	111 542,92 €	117 438,79 €	48 952,81 €
630 - Tovary a služby	51 215,67 €	108 948,00 €	23 574,18 €
640- Bežné transfery	5 074,00 €	537,98 €	1 898,41 €
710 - Rekonštrukcie a modernizácie	4 891,20 €	0,00 €	0,00 €
Výdavky spolu	503 560,50 €	557 469,43 €	212 098,35 €

Komentár k plneniu rozpočtu k 30.06.2022:

Pridelené finančné prostriedky na originálne kompetencie za obdobie od 01.01.2022 do 30.06.2022 činili **239 997,00 €** a boli čerpané na mzdy zamestnancov vrátane zákonných odvodov vo výške **186 625,76 €**, na tovary a služby vo výške **7 916,07 €** a na bežné transfery vo výške **1 898,41 €**. Prebytok z roku 2021 činil **37 570,85 €** z čoho bolo čerpané **350,00 €**.

Vrátené vlastné príjmy činili **23 029,20 €** a boli čerpané na tovary a služby vo výške **15 308,11 €**.

610 - Mzdy a platy **137 672,95 €**

- **611 – Tarifné platy vrátane náhrad** **111 894,15 €**

- **612 - Osobné príplatky** **16 499,63 €**

- **614 - Odmenvy** **9 279,17 €**

- **616 – Doplatok k platu** **0,00 €**

620 - Poistné a odvody do fondov **48 952,81 €**

630 - Tovary a služby **23 574,18 €**

- 632 – Energie **8 579,32 €**

z toho spotreba plynu a elektrickej energie – 7 235,56 € ; vodné a stočné – 936,00 €; poštové, telekomunikačné služby a komunikačná infraštruktúra – 407,76 €;

- 633 – Materiál **498,52 €**

z toho všeobecný materiál – 498,52 € (čistiace a hygienické potreby, kancelárske potreby, tonery);

-635 – Rutinná a štandardná údržba **983,00 €**

z toho oprava a údržba prevádzkových zariadení – 350,00 €; softvér update – 633,00 €;

- 637 – Služby **13 513,34 €**

z toho všeobecné služby – 1 474,13 €; poplatky v banke – 238,00 €; stravovanie – 787,00 €; prídely do sociálneho fondu – 1 874,61 €; dohody – 7 688,00 €; komunálny odpad – 1 293,60 €

642 – Bežné transfery **1 898,41 €**

Zmeny rozpočtu za obdobie od 01.01.2022 do 30.06.2022

Schválený rozpočet školy v kalendárnom roku 2022 bol upravený dvakrát uznesením zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda konaného dňa 29.03.2022 a 10.05.2022.

Tabuľka č. 3.:

Príjmy celkom od 01.01.2022 do 30.06.2022

PRÍJMY CELKOM		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 29.03.2022	Upravený rozpočet k 10.05.2022	Plnenie k 30.06.2022	Plnenie % k 30.06.2022
212003	Z prenájmu budov, priestorov a obj.	1 600,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	618,00 €	44 %
223002	Z poplatkov za ŠKD	48 000,00 €	44 300,00 €	44 300,00 €	21 274,50 €	48 %
292012	Z dobropisov	200,00 €	4 100,00 €	4 100,00 €	4 068,70 €	99 %
292017	Z vratiek	100,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0 %
292027	Iné	100,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0%
SPOLU		50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	25 961,20 €	51 %

Tabuľka č. 4.:

Výdavky celkom od 01.01.2022 do 30.06.2022

VÝDAVKY CELKOM	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 29.03.2022	Upravený rozpočet k 10.05.2022	Čerpanie k 30.06.2022	Čerpanie % k 30.06.2022
Originálne kompetencie (002.16.01)	461 075,00 €	481 900,00 €	481 900,00 €	196 440,24 €	40 %
Vlastné príjmy (002.16.02)	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	15 308,11 €	30 %
Zostatok z roku 2021 (002.16.03)	0,00 €	37 571,00 €	37 571,00 €	350,00 €	0 %
Kapitálový výdavok (002.16.04)	0,00 €	0,00 €	37 400,00 €	0,00 €	0 %
ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY CELKOM	511 075,00 €	569 471,00 €	606 871,00 €	212 098,35 €	34 %

Tabuľka č. 5.:

Podrobný rozpis rozpočtu za obdobie od 01.01.2022 do 30.06.2022

Zdroj	Program	Funkčná	Ekonomická	Schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť
				2022	stav k 30.06.2022	stav k 30.06.2022
41	002.16.01	0950	611	253 000,00	261 000,00	111 894,15
41	002.16.01	0950	612001	5 000,00	5 000,00	1 942,71
41	002.16.01	0950	612002	27 050,00	31 550,00	14 556,92
41	002.16.01	0950	614	5 000,00	25 000,00	9 279,17
41	002.16.01	0950	616	1,00	1,00	0,00
41	002.16.01	0950	621	19 323,06	13 662,03	5 452,87
41	002.16.01	0950	623	12 882,04	20 493,06	7 977,53
41	002.16.01	0950	625001	4 508,71	5 089,71	1 996,56
41	002.16.01	0950	625002	45 087,14	48 617,14	20 167,30
41	002.16.01	0950	625003	2 576,41	3 032,41	1 175,13
41	002.16.01	0950	625004	9 661,53	10 906,53	3 991,40
41	002.16.01	0950	625005	3 220,51	3 552,14	1 350,00
41	002.16.01	0950	625007	15 297,60	16 939,98	6 842,02
41	002.16.01	0950	631001	50,00	50,00	0,00
41	002.16.01	0950	632001	4 500,00	10 266,00	1 357,64
41	002.16.01	0950	632002	1 000,00	1 000,00	156,00
41	002.16.01	0950	632003	20,00	60,00	7,80
41	002.16.01	0950	632004	170,00	200,00	222,75
41	002.16.01	0950	632005	600,00	600,00	177,21
41	002.16.01	0950	633001	0,00	400,00	0,00
41	002.16.01	0950	633002	200,00	300,00	0,00
41	002.16.01	0950	633003	520,00	300,00	0,00
41	002.16.01	0950	633004	500,00	300,00	0,00
41	002.16.01	0950	633006	700,00	1 250,00	498,52
41	002.16.01	0950	633009	100,00	50,00	0,00
41	002.16.01	0950	633010	200,00	50,00	0,00
41	002.16.01	0950	633013	500,00	350,00	0,00
41	002.16.01	0950	635002	200,00	200,00	0,00
41	002.16.01	0950	635004	2 000,00	300,00	0,00
41	002.16.01	0950	635006	19 000,00	500,00	0,00
41	002.16.01	0950	635009	1 200,00	1 200,00	633,00
41	002.16.01	0950	637001	100,00	300,00	128,00
41	002.16.01	0950	637004	1 600,00	1 500,00	963,94
41	002.16.01	0950	637006	50,00	10,00	0,00
41	002.16.01	0950	637012	500,00	600,00	238,00
41	002.16.01	0950	637014	1 200,00	1 500,00	335,00
41	002.16.01	0950	637015	20,00	10,00	0,00
41	002.16.01	0950	637016	2 700,00	4 100,00	1 874,61
41	002.16.01	0950	637027	14 000,00	4 350,00	0,00

Zdroj	Program	Funkčná	Ekonomická	Schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť
				2022	stav k 30.06.2022	stav k 30.06.2022
41	002.16.01	0950	637031	50,00	100,00	30,00
41	002.16.01	0950	637035	1 300,00	1 300,00	1 293,60
41	002.16.01	0950	637040	50,00	50,00	0,00
41	002.16.01	0950	642006	0,00	60,00	60,00
41	002.16.01	0950	642013	5 000,00	5 000,00	1 100,90
41	002.16.01	0950	642015	437,00	800,00	737,51
41	002.16.02	0950	611	10 000,00	19 000,00	0,00
41	002.16.02	0950	632001	23 000,00	10 000,00	5 877,92
41	002.16.02	0950	632002	1 000,00	1 000,00	780,00
41	002.16.02	0950	632003	50,00	0,00	0,00
41	002.16.02	0950	633006	500,00	0,00	0,00
41	002.16.02	0950	635004	1 000,00	0,00	0,00
41	002.16.02	0950	635006	1 500,00	0,00	0,00
41	002.16.02	0950	637004	250,00	500,00	510,19
41	002.16.02	0950	637012	200,00	0,00	0,00
41	002.16.02	0950	637014	500,00	500,00	452,00
41	002.16.02	0950	637016	2 000,00	0,00	0,00
41	002.16.02	0950	637027	10 000,00	19 000,00	7 688,00
41	002.16.03	0950	635004	0,00	3 000,00	350,00
41	002.16.03	0950	635006	0,00	34 571,00	0,00
41	002.16.04	0950	713004	0,00	37 400,00	0,00
Σ				511 075,00	606 871,00	212 098,35

Majetok

Stav hmotného a nehmotného majetku za obdobie od 01.01.2022 do 30.06.2022 zostal nezmenený.

Pohľadávky a záväzky

Pohľadávky k 30.06.2021 ZUŠ eviduje vo výške 55,50 €.

Záväzky k 30.06.2021 – ZUŠ neeviduje.

Príloha č.1.: Finančný výkaz FIN 1-12 k 30.06.2022

Príloha č.2.: Hlavná kniha k 30.06.2022

